

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU GMINY REGNÓW**

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach budżetu na 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	Dochody ogółem	11.059.643,00	15.154.076,25	6.798.207,33	44,86
1.1	Dochody bieżące, w tym	8.041.805,26	9.816.368,25	6.218.398,33	63,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	779.860,00	779.860,00	389.928,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.785,00	5.785,00	2.892,00	49,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	2.887.695,00	2.936.914,00	1.670.803,00	56,89
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.952.233,00	2.845.186,40	2.332.820,24	79,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2.416.232,26	3.248.622,85	1.821.955,09	81,99
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.284.912,00	1.981.547,00	1.105.713,06	55,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.017.837,74	5.337.708,00	579.809,00	10,86
12.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.017.837,74	5.337.708,00	579.809,00	10,86
2	Wydatki ogółem	11.764.643,00	16.050.611,25	6.329.202,73	39,43
2.1	Wydatki bieżące w tym:	7.794.226,00	9.159.331,25	5.151.485,35	56,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.010.161,00	4.243.697,71	2.013.811,27	47,45
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14.000,00	21.392,00	16.359,01	76,47
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	3.970.417,00	6.891.280,00	1.177.717,38	17,09
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	3.970.417,00	6.891.280,00	1.177.717,38	17,09
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	171.820,00	166.820,00	97,09
3	Wynik budżetu, w tym:	-705.000,00	-896.535,00	469.004,60	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0
4	Przychody budżetu	860.100,00	1.051.635,00	1.785.890,00	169,82
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	860.100,00	0,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	705.000,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	0,00	1.035.900,28	1.770.155,28	170,88
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	896.535,00	0,00	-
4.3	wolne środki, zgodnie z art.217 ust 2, pkt 6 ustawy, w tym,	0,00	15.734,72	15.734,72	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu z tego:	155.100,00	155.100,00	77.550,00	50

5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	155.100,00	155.100,00	77.550,00	50
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3, ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a, ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3b, ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	Środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	Innymi środkami	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, z tym:	1.569.000,00	708.900,00	708.900,00	-
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	247.579,26	657.037,00	1.066.912,98	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	247.579,26	1.708.672,00	2.852.802,98	-
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,78%	2,53%	1,59%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	4,30%	9,73%	9,73%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,92%	7,92%	7,92%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,92%	7,44%	7,44%	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 i 3 ustawy w tym:	60.000,00	128.635,00	128.956,34	100,25
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 ustawy, w tym:	60.000,00	128.635,00	128.956,34	100,25
9.1.2	środki określone w art. 5 ust.1, pkt2 ustawy	60.000,00	128.635,00	128.956,34	100,25
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 i 3 ustawy w tym	0,00	31.365,00	31.365,00	100
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 ustawy, w tym:	0,00	31.365,00	31.365,00	100

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1, pkt2 ustawy	0,00	31.365,00	31.365,00	100
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 i 3 ustawy, w tym:	60.000,00	128.635,00	84.753,61	65,89
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 ustawy, w tym:	60.000,00	128.635,00	84.753,61	65,89
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust. pkt.2 ustawy	60.000,00	128.635,00	84.753,61	65,89
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 i 3 ustawy	0,00	31.365,00	31.365,00	100
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 ustawy	0,00	31.365,00	31.365,00	100
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust. pkt.2 ustawy	0,00	31.365,00	31.365,00	100
10.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego:	3.420.720,00	2.481.020,00	315.061,32	12,70
10.1.1	bieżące	63.200,00	63.200,00	33.158,80	52,47
10.1.2	majątkowe	3.357.520,00	2.417.820,00	281.902,52	11,66
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	155.100,00	155.100,00	77.550,00	50
10.7	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00	0,00	-
10.7.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.10.7.3	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. , w tym:	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	Dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu, spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-

**Przebieg realizacji zaplanowanych przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:**

1. *Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały* mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 492.000,00 wydatkowano 24.282,72, tj. 4,94%. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji strategicznych „Polski Ład” w wysokości 436.311,00. Podpisano umowę z wykonawcą, realizacja inwestycji będzie w II półroczu 2022r.

2. *Projekt CUŚ DOBREGO* w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2022 rok 63.200,00, wydatkowano 33.158,80, tj. 52,47% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazd.

3. *Zadanie „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie”*. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022 ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach. Plan na 2022 rok wynosi 1.764.000,00, wydatkowano 92.799,80, tj. 5,26%. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1.573.750,00. Została podpisana umowa z wykonawcą zadanie będzie zakończone w III kwartale 2022r.

4. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „*Rozbudowy szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej*” zgodnie z podpisaną umową realizacja będzie miała miejsce w latach 2021-2022 roku. Łączny koszt zadania wynosi 179.800,00zł. Plan na 2022 wynosi 161.820,00 wydatkowano 161.820,00, tj. 100%.